Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego



Departament Kontroli i Certyfikacji

al. IX Wieków Kielc 4, 25–516 Kielce, tel. (041) 395 15 04

KC-I.432.30.1.2024 Kielce, dn. 15.04.2024 r.

**Informacja Pokontrolna Nr1/N/VI/RPO/2024**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.03.00-26-0019/16 pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny” realizowanego w ramach Działania 6.3 Ochrona
i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF, 6 Osi priorytetowej „Rozwój Miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 22.01.2024 r. oraz na dokumentacji przesłanej drogą elektroniczna i umieszczonej w systemie teleinformatycznym SL 2014 do dnia 18.03.2024 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Nowiny,

ul. Białe Zagłębie 25,

 26-052 Nowiny.

1. Status prawny Beneficjenta:

 wspólnoty samorządowe

**II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:**

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Sebastian Nowaczkiewicz – Wójt Gminy Nowiny

1. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

1. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VI Oś priorytetowa „Rozwój Miast”

1. Numer i nazwa Działania:

Działanie 3.3„Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF*”*

1. Nazwa realizowanego projektu:

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny

1. Okres realizacji projektu:
* rozpoczęcie realizacji projektu – 01.04.2021 r.
* zakończenie realizacji projektu – 30.09.2023 r.
1. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.06.03.00-26-0019/16-00 z późn. zm. o  dofinansowanie projektu
nr RPSW.06.03.00-26-0019/16 pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny”.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 1/N/VI/RPO/2024 wydanego w dniu
17.01.2024 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji

* Krzysztof Piotrowski-Wójcik – Główny Specjalista ***(kierownik zespołu kontrolnego)***;
* Aleksandra Żelechowska – Główny Specjalista ***(członek zespołu kontrolnego)***.
1. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli,
a wyjaśnień i informacji udzielała:

Pan Łukasz Barwinek – Zastępca Wójta Gminy Nowiny

1. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Zastępca Wójta Gminy Nowiny złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny”.

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

* Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
* Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
* Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
* Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
* Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
* Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy),

Okres czasu objęty kontrolą:od dnia 01.04.2021 r. do dnia 22.01.2024 r.

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

**Ad. 1**

**Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.**

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono,
że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową
o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.03.00-26-0019/16 pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny”.

**Ad. 2**

**Przestrzeganie procedur udzielania zamówień**

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu
nr RPSW.06.03.00-26-0019/16, Zespół kontrolny ustalił, **co następuje**:

Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził następujące postępowania:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji Art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych , Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), które dotyczyło budowy ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w msc. Szewce. Przedmiotowe postepowanie zostało podzielone na trzy części – pierwsza dotyczyła robót budowlanych w zakresie dostawy, montażu oraz naprawy obiektów budowlanych, druga dotyczyła robót budowlane w zakresie nawierzchni ścieżek, trzecia dotyczyła dostawy i montażu sylwetek zwierząt na trasie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej. Beneficjent w dniu 08.07.2022 r. opublikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
nr 2022/BZP 00245793/01 określając termin składania ofert na dzień 25.07.2023 r., godz. 09:00. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie przez Beneficjenta w dniu 17.08.2022 r. umowy nr INO.39.2022 r. na cześć 1 dotyczącej robót budowlanych w zakresie dostawy, montażu oraz naprawy obiektów budowlanych
z firmą Grzegorz Śnioch – Usługi Stolarskie Remontowo – Budowlane, 26-026 Morawica, Wola Morawiecka , ul. Podemłynie 20 za kwotę 167 528,36 zł brutto. gwarancja 60 miesięcy. Termin wykonania zadania określono na 3 miesiące oraz w dniu12.08.2022 r. umowy nr INO.40.2022 r na cześć 3 dotyczącą dostawy i montażu sylwetek zwierząt na trasie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej z firmą PHU KASKOP Łukasz Kasperek 26-052 Sitkówka-Nowiny, Wola Murowana 32 za kwotę 26 800,00  zł brutto. gwarancja 36 miesięcy. Termin wykonania zadania określono na 3 miesiące. Natomiast cześć 2 dotycząca robót budowlane w zakresie nawierzchni ścieżek została unieważniona na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy pzp.

Protokół odbioru technicznego końcowy części 1 z dnia 01.12.2022 r. zawierał informacje o niewykonanych pracach, ale związanych z nie przekazaniem treści tablic przez Zamawiającego. Czas na wykonanie powyższych prac 10 dni od daty podpisania. Wykonawca przedmiotowe prace wykonał w 7 dni o czym świadczy notatka służbowa z dnia 15.12.2023 r. Przedmiotowe dokumenty świadczą o wykonaniu prac zgodnie
z zapisami umowy nr INO.39.2022.

Protokół odbioru technicznego końcowy części 3 z dnia 02.11.2022 świadczy
o wykonaniu zadania nr 3 zgodnie zapisami umowy nr INO.40.2022 r.

W trakcie weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji Art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych , Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), które dotyczyło robót budowlanych w zakresie ścieżek. Beneficjent w dniu 05.08.2022 r. opublikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP/ 00294046 określając termin składania ofert na dzień 23.08.2022 r., godz. 11:00. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie przez Beneficjenta w dniu 12.09.2022 r. umowy nr INO.52.2022 r na roboty budowlane w zakresie ścieżek z firmą PHU KASKOP Łukasz Kasperek 26-052 Sitkówka-Nowiny, Wola Murowana 32 za kwotę 68 000,00  zł brutto. gwarancja 60 miesięcy. Termin wykonania zadania określono na 2 miesiące. Protokół odbioru technicznego końcowy z dnia 27.10.2022 r. świadczy
o wykonaniu robót zgodnie zapisami umowy nr INO.52.2022 r.

W trakcie weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji Art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych , Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), które dotyczyło wykonania aplikacji na urządzenia z systemem android, wspierającej zadanie
p.n. „Budowa ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w msc. Szewce”. Beneficjent w dniu 24.01.2023 r. opublikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
nr 2023/BZP/ 00052730 określając termin składania ofert na dzień 01.02.2023 r., godz. 09:00. Następnie z uwagi na zaistnienie przesłanek z art. 284 ust 3 pzp. Beneficjent ogłoszeniem nr 2023/BZP00661202 zmienił termin otwarcia ofert na 02.02.2023 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie przez Beneficjenta w dniu 28.02.2023 r. umowy nr INO.272.05.2023. na wykonanie aplikacji na urządzenia
z systemem android z firmą NOTBUG Sp. z o.o. ul. Węgierska 20, 39-220 Pilzno za kwotę 51 660 zł brutto, gwarancja 66 miesięcy. Termin wykonania zadania określono na 10 miesięcy. W nawiązaniu do zapisów w/w ogłoszenia i na podstawie
art. 214 ust 1 pkt 7 po przeprowadzeniu procedury zamówienia z wolnej ręki Beneficjent w dniu 14.03.2023 r. podpisał umowę na wykonanie aplikacji na urządzenia z systemem ios, wspierającej zadanie p.n. „Budowa ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w msc. Szewce” z firma NOTBUG Sp. z o.o. ul. Węgierska 20, 39 - 220 Pilzno za kwotę 24 600 zł brutto, gwarancja 66 miesięcy. Termin wykonania zadania określono na 8 miesięcy. Protokół odbioru z dnia 28.06.2023 r. świadczy o wykonaniu robót zgodnie zapisami umów nr INO.272.5.2023 r i INO.272.7.2023 r

W trakcie weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości

Postępowanie przetargowe oraz postępowanie z wolnej ręki zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej odpowiednio dowód nr 3 i dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji Art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych , Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), które dotyczyło dostawy 1 szt. serwera oraz 1 szt. macierzy dyskowej na potrzeby zadania „Budowa ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w msc. Szewce”. Beneficjent w dniu 20.04.2023 r. opublikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00184160 określając termin składania ofert na dzień 28.04.2023 r., godz. 11:00. Następnie z uwagi na zaistnienie przesłanek z art. 284 ust 3 oraz 286 ust 3 pzp Beneficjent ogłoszeniami nr 2023/BZP00201076 zmienił termin otwarcia ofert odpowiednio na 08.05.2023 a później ogłoszeniem nr 2023/BZP00192557 na 15.05.2023 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie przez Beneficjenta w dniu 26.05.2023 r.. umowy nr INO.272.22.2023. na dostawę 1 serwera i 1 szt macierzy dyskowej na potrzeby zadania „Budowa ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w msc. Szewce”. Cocon Systemy Komputerowe Spółka Z o.o. S. k 46-300 OLESNO za kwotę 78351,00 zł brutto, gwarancja 72 miesiące. Termin wykonania zadania określono na 2 miesiące. Protokół odbioru z dnia 11.07.2023 r. świadczy
o wykonaniu robót zgodnie zapisami umów nr INO.272.22.2023 r.

W trakcie weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

1. Postępowania przeprowadzone na podstawie regulaminu zamówień Beneficjenta dotyczyły:
2. wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w msc. Szewce” Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie przez Beneficjenta umowy nr 272.14.2021 na wykonanie przedmiotowej dokumentacji z Andrzej Liberda, ul. Rzeczna 7,
25-039 Kielce za cenę 8 979,00 złotych brutto. Termin wykonania dokumentacji budowlanej 21.05.2021 r dokumentacji wykonawczej 30.06.2021 r. Z uwagi na nie terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia Beneficjent naliczył Wykonawcy karę umowną w wysokości 44, 90 zł. Protokół odbioru dokumentacji z dnia 21.06.2021 świadczy o wykonaniu zadania
z opóźnieniem wynoszącym 1 dzień.
3. wykonanie dwóch sztuk tablic informacyjno -promocyjnych dla zadania
pn. Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny” Wykonawcą na podstawie zlecenia został firma Gabi Druk Bogdan Waśniewski za kwotę 1107,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotowych tablic określono w ofercie na 19.06.2021 r.

Wskazane w pkt. 5 postępowania są przedmiotem weryfikacji przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju przed zatwierdzeniem wniosku o płatność.

**Ad. 3**

**Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.**

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu
pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej:

1) Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.06.03.00-26-0019/16 pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny”  wykonał utwardzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej, posadowił na trasie w/w ścieżkach
2 deszczochrony, odnowił wiatę a także ustawił 8 zwierząt z wikliny, 6 tablic informacyjnych oraz 10 totemów. Zlecił wykonanie aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem android i ios oraz zakupił 1 serwer i 1 macierz dyskową.

2) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej Gminy. Środki trwałe zostały ujęte w ewidencji środków trwałych. Oświadczenie wraz
z drukami OT, protokołami przyjęcia środków trwałych oraz wydruk księgi głównej
stanową dowód nr 6 do informacji pokontrolnej.

W II etapie dokonano oględzin wykonanej ścieżki i posadowionych urządzeń oraz zakupionego sprzętu w ramach Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny”.
Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i uczestniczących w oględzinach przedstawicieli Beneficjenta Pana Witolda Mroczka i Tomasza Buckiego – oraz sporządzono dokumentację fotograficzną - dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.

W dniu kontroli Beneficjent nie mógł pokazać Zespołowi Kontrolnemu działających aplikacji mobilnych na systemy android i ios z uwagi na ich czasowe wyłączenie z powodu ataków hakerskich typu DoS (Denial of Service). Jednakże na dzień zakończenia kontroli
tj. 18.03.2024 r. aplikacje mobilne na system android i ios działają, co potwierdza możliwość ich pobrania z poziomu sklepu google play oraz app store.

Na tę okoliczność Beneficjent przedstawił (dowód nr 8):

• Dokumenty potwierdzające opublikowanie aplikacji w sklepie Google Play w dniu 26 kwietnia 2023 r.

• Dokumenty potwierdzające opublikowanie aplikacji w sklepie App store w dniu 19.06.2023 r.

• Oświadczenie Beneficjenta o atakach hakerskich, które polegały na zmianie

w działaniu aplikacji tzw. DoS (Denial of Service) był to atak, który uniemożliwiał użytkownikom dostępu do usługi. Z uwagi na powyższe aplikacja została czasowo wyłączona.

• Dowody świadczące o działaniu aplikacji w systemie android tzw. printscreeny

• Dowody na przesłanie aplikacji do działu oprogramowania firmy Apple.

3) Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będące przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

**Ad. 4**

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.06.03.00-26-0019/16
pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny” oraz zapisów dokumentu pn.„ Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” - zdjęcia tablic stanowią dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.

**Ad. 5**

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

 **Wskaźniki produktu:**

* Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] –
nie zakładano realizacji wskaźnika;
* Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
[ osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
* Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób
z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
* Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
- kobiety[ osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
* Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
 mężczyźni[ osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

**Wskaźniki produktu specyficzne dla programu:**

* Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych
i rekreacyjnych [szt.] wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 sztuki

**Wskaźniki rezultatu:**

* Wzrost zatrudniona we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
* Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
* Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
* Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcję turystyczne [odwiedziny/rok ](CI9) - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 6000
* Wzrost zatrudniona we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Zgodnie z założeniami projektu, Beneficjent w wyniku realizowanego projektu powinien osiągnąć zakładane wskaźniki rezultatu na poziomie deklarowanym w wniosku
o dofinansowanie. Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął kluczowych wskaźników rezultatu pn.:

* Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcję turystyczne [odwiedziny/rok ](CI9)

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia
21 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020
w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku
o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie
(co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego
w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie ww. wskaźników nie później
niż w terminie **do dnia 31 stycznia 2025 r.**

W terminie 14 dni od daty osiągniecia powyższych wskaźników należy dostarczyć
do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał procent ich realizacji.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy nr RPSW.06.03.00-26-0019/16 o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

**P O D S U M O W A N I E:**

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono,
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową
o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.03.00-26-0019/16 o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny”.
2. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu
 nr RPSW.06.03.00-26-0019/16 o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny” oraz zapisów dokumentu
pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
w zakresie informacji i promocji”.
3. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej zakładane wskaźniki produktu zostały zrealizowane
Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował wskaźnika rezultatu pn. „Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcję turystyczne [odwiedziny/rok ](CI9)”.
4. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 sformułowała zalecenia pokontrolne, które zostały opisane w pkt. V niniejszej Informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.03.00-26-0019/16 o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 9 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 12 stron. Natomiast 9 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli
i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia,
co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Jednocześnie IZ RPOWŚ informuje, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

**IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Piotrowski -Wójcik ….…………………………**

**IMIĘ I NAZWISKO: Aleksandra Żelechowska………………………………………**

 **Kontrolowany/a:**